

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站

2019 年部门预算公开

王景亮  
2019.2.11

## 目录

### 第一部分 克州电教仪器站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2019 年克州电教仪器站预算公开表

- 一、克州电教仪器站收支总体情况表
- 二、克州电教仪器站收入总体情况表
- 三、克州电教仪器站支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2019 年克州电教仪器站预算情况说明

- 一、关于克州电教仪器站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州电教仪器站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州电教仪器站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州电教仪器站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州电教仪器站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州电教仪器站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州电教仪器站 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州电教仪器站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电教仪器站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 克州电教仪器站单位概况

### 一、主要职能

克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。

### 二、机构设置及人员情况

克州电教仪器站无下属预算单位，下设 0 个处室。

克州电教仪器站编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年克州电教仪器站预算公开表(具体情况详见附件)

表一：

## 克州电教仪器站收支总体情况表

编制部门：克州电教仪器站

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、财政拨款（补助）            | 243.82 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 243.82 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费（财政专户）            |        | 204 公共安全支出      |        |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        | 243.82 |
| 上级补助收入                |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入              |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |
| 其他收入                  |        | 208 社会保障和就业支出   |        |
| 预算外收入                 |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出      |        |
|                       |        | 213 农林水支出       |        |
|                       |        | 214 交通运输支出      |        |
|                       |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|                       |        | 217 金融支出        |        |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|                       |        | 220 国土资源气象等支出   |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 本 年 收 入 小 计           | 243.82 | 本 年 支 出 小 计     | 243.82 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |        | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计               | 243.82 | 支 出 总 计         | 243.82 |

表二：

## 克州电教仪器站收入总体情况表

填报部门: 克州电教仪器站

单位：万元

[illegible]



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州电教仪器站

单位：万元

| 财政拨款收入                |        | 财政拨款支出          |        |        |         |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| 项 目                   | 合计     | 功 能 分 类         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款(补助)              | 243.82 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算                | 243.82 | 202 外交支出        |        |        |         |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |        |         |
|                       |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |
|                       |        | 205 教育支出        | 243.82 | 243.82 |         |
|                       |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |
|                       |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |        |         |
|                       |        | 208 社会保障和就业支出   |        |        |         |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |
|                       |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |
|                       |        | 213 农林水支出       |        |        |         |
|                       |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |
|                       |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |        |         |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |
|                       |        | 217 金融支出        |        |        |         |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |
|                       |        | 220 国土资源气象等支出   |        |        |         |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |        |         |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |        |         |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|                       |        | 227 预备费         |        |        |         |
|                       |        | 229 其他支出        |        |        |         |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |        |         |
| 本 年 收 入 小 计           | 243.82 | 本 年 支 出 小 计     | 243.82 | 243.82 |         |
| 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余) |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计               | 243.82 | 支 出 总 计         | 243.82 | 243.82 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州电教仪器站

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |      |
|----------|----|----|----------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |      |
| 205      | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | 243.82 | 241.82 | 2    |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    | 合计       | 243.82 | 241.82 | 2    |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州电教仪器站

单位：万元

| 项目       |          | 一般公共预算基本支出     |        |        |
|----------|----------|----------------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 小计             | 人员经费   | 公用经费   |
| 类        | 款        |                |        |        |
| 303      | 30305    | 生活补助           | 1.33   | 1.33   |
| 301      | 30112    | 其他社会保障缴费       | 13.67  | 13.67  |
| 303      | 30302    | 退休费            | 6.73   | 6.73   |
| 302      | 30213    | 维修(护)费         | 0.20   | 0.20   |
| 302      | 30211    | 差旅费            | 0.30   | 0.30   |
| 302      | 30229    | 福利费            | 1.95   | 1.95   |
| 302      | 30299    | 其他商品和服务支出      |        |        |
| 301      | 30103    | 奖金             | 6.72   | 6.72   |
| 302      | 30228    | 工会经费           | 1.08   | 1.08   |
| 301      | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.10  | 29.10  |
| 302      | 30204    | 手续费            | 0.02   | 0.02   |
| 301      | 30102    | 津贴补贴           | 81.37  | 81.37  |
| 302      | 30201    | 办公费            | 0.20   | 0.20   |
| 302      | 30207    | 邮电费            | 0.30   | 0.30   |
| 301      | 30113    | 住房公积金          | 17.24  | 17.24  |
| 303      | 30309    | 奖励金            | 0.45   | 0.45   |
| 302      | 30202    | 印刷费            | 0.20   | 0.20   |
| 301      | 30101    | 基本工资           | 80.68  | 80.68  |
| 302      | 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.28   | 0.28   |
|          |          | 合计             | 241.82 | 237.29 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州电教仪器站

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目       | 项目名称   | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 企业补助(基本建设) | 企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-------|------------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
| 205  | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | 计算机培训费 | 2      |        | 2       |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |        |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |          | 合计     | 2      |        | 2       |           |        |             |       |            |      |           |      |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州电教仪器站

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 0.28 |              | 0.28       |             | 0.28        |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州电教仪器站

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

### 第三部分 2019 年克州电教仪器站预算情况说明

#### 一、关于克州电教仪器站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电教仪器站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 243.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 243.82 万元。

支出预算包括：教育支出 243.82 万元。

#### 二、关于克州电教仪器站 2019 年收入预算情况说明

克州电教仪器站收入预算 243.82 万元，其中：

一般公共预算 243.82 万元，占 100%，比上年 239.52 万元增加 4.3 万元，主要原因是 2018 年进行了 2 次调资，2019 年预算中增加了调资部分；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位本年度未安排政府性基金预算。

#### 三、关于克州电教仪器站 2019 年支出预算情况说明

克州电教仪器站 2019 年支出预算 243.82 万元，其中：

基本支出 241.82 万元，占 99.18%，比上年 237.52 万元增加 4.3 万元，主要原因是 2018 年进行了 2 次调资，2019 年预算中增加了调资部分。

项目支出 2 万元，占 0.82%，与上年 2 万元持平。

#### 四、关于克州电教仪器站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 243.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 243.82 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

#### 五、关于克州电教仪器站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州电教仪器站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 241.82 万元，比上年执行数 246.27 万元减少 4.45 万元，减少 1.81 %。主要原因是：减少 1 人，2019 年预算中相应的工资、公用经费、福利费、工会费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）243.82 万元，占 100%。成人教育成人广播电视教育支出运行相对应的基本支出 241.82 万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出 2 万元是指中小学教师培训费 2 万元。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：2019 年预算数为 243.82 万元，比上年执行数 250.91 万元减少 7.09 万元，减少 2.83%。主要原因是：减少 1 人，2019 年预算中相应的工资、公用经费、福利费、工会费减少。

#### 六、关于克州电教仪器站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州电教仪器站 2019 年一般公共预算基本支出 241.82 万元， 其中：

人员经费 237.29 万元，主要包括：基本工资 80.68 万元、津贴补贴 81.37 万元、奖金 6.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.1 万元、其他社会保障缴费 13.67 万

元、住房公积金 17.24 万元、退休费 6.73 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.45 万元。

公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 1.95 万元、公务用车运行维护费 0.28 万元。

## 七、关于克州电教站 2019 年项目支出情况说明

### （一）2018 年克州电教仪器站安排项目支出、专项业务费

项目名称：计算机培训费

设立的政策依据：教师计算机技术相关政策

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克州电教仪器站

资金分配情况：1 万元/次

资金执行时间：2019 年 2 月、8 月

### （二）克州电教仪器站无属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

#### 八、关于克州电教仪器站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电教仪器站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.28 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.82 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排该项预算；公务用车购置费为 0，未安排该项预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排该项预算]；公务用车运行费减少 0.72 万元，主要原因是我单位车辆由主管单位克州教育局统一调配，公务用车维护大多由教育局承担，故本年度安排该项预算减少；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是我单位公务接待由主管单位克州教育局统一负责，公务接待由教育局承担，故本年度未安排预算。

#### 九、关于克州电教仪器站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州电教仪器站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2019 年，克州电教仪器站本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款

款预算 4.53 万元，比上年预算 4.35 万元增加 0.18 万元，增长 4.14%。主要原因是本年度预算中增加了工资调资部分，故相应的工会费、福利费增加。

## **（二）政府采购情况**

2019 年，克州电教仪器站及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度克州电教仪器站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，克州电教仪器站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.88 万元。
4. 其他资产价值 17.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年克州电教仪器站预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

|          |                                                    |           |         |                |        |  |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|--------|--|
| 预算单位     | 克州电教仪器站                                            |           |         | 项目名称           | 计算机培训费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                            | 2         | 其中：财政拨款 | 2              | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 通过对全州教师计算机技能培训，提高教师计算机运用能力，提升教学质量，从而提高我州教师的整体教学水平。 |           |         |                |        |  |
| 一级指标     | 二级指标                                               | 三级指标      |         | 指标值（包含数字及文字描述） |        |  |
| 项目完成指标   | 成本指标                                               | 教师计算机考试经费 |         | 2 万元，按时完成      |        |  |
|          | 时效指标                                               | 教师计算机考试经费 |         | 按时完成           |        |  |
|          | 数量指标                                               | 教师计算机考试经费 |         | 2 万元           |        |  |
|          | 质量指标                                               | 教师计算机考试经费 |         | 良好             |        |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                             | 教师计算机考试经费 |         | 良好             |        |  |
|          | 可持续影响指标                                            | 教师计算机考试经费 |         | 良好             |        |  |
|          | 社会效益指标                                             | 教师计算机考试经费 |         | 保证教师计算机培训正常进行  |        |  |
|          | 生态效益指标                                             | 教师计算机考试经费 |         | 良好             |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                              | 教师计算机考试经费 |         | 良好             |        |  |

#### **(五) 其他需说明的事项**

克州电教仪器站无其他需说明的事项

#### **第四部分 名词解释**

**名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州电教仪器站

2019年1月25日